

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,010,000	73,707,856	3,302,144		
	居宅介護料収入	77,010,000	73,637,329	3,372,671		
	(介護報酬収入)	69,309,000	66,196,263	3,112,737		
	介護報酬収入	69,309,000	66,196,263	3,112,737		
	(利用者負担金収入)	7,701,000	7,441,066	259,934		
	介護負担金収入(一般)	7,701,000	7,441,066	259,934		
	その他の事業収入	0	70,527	70,527		
	補助金事業収入(公費)		70,527	70,527	1	
	老人福祉事業収入	125,050,000	122,500,091	2,549,909		
	措置事業収入	112,476,000	110,516,138	1,959,862		
	事務費収入	78,100,000	77,150,163	949,837		
	事業費収入	33,890,000	32,879,975	1,010,025		
	その他の事業収入	486,000	486,000	0		
	運営事業収入	2,841,000	2,841,900	900		
	補助金事業収入(公費)	2,841,000	2,841,900	900		
	その他の事業収入	9,733,000	9,142,053	590,947		
	その他の利用料収入	9,033,000	8,592,203	440,797		
	その他の事業収入	700,000	549,850	150,150		
	経常経費寄附金収入	35,000	52,000	17,000		
	受取利息配当金収入	19,000	3,105	15,895		
	その他の収入	1,351,000	888,658	462,342		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	150,000	131,878	18,122		
	雑収入	150,000	131,878	18,122		
	その他の収入	1,200,000	756,780	443,220		
	事業活動収入計(1)		203,465,000	197,151,710	6,313,290	
	事業活動による支出	人件費支出	126,856,000	122,963,985	3,892,015	
職員給料支出		69,309,000	67,178,755	2,130,245		
職員賞与支出		17,831,000	17,540,356	290,644		
非常勤職員給与支出		19,809,000	19,271,463	537,537		
退職給付支出		4,139,000	4,112,517	26,483		
法定福利費支出		15,768,000	14,860,894	907,106		
事業費支出		46,112,000	45,018,790	1,093,210		
給食費支出		21,860,000	21,783,892	76,108		
給食費支出		21,860,000	21,783,892	76,108		
介護用品費支出		524,000	464,555	59,445		
医薬品費支出		111,000	88,358	22,642		
保健衛生費支出		487,000	447,050	39,950		
被服費支出		100,000	49,775	50,225		
教養娯楽費支出		1,121,000	1,083,341	37,659		
日用品費支出		70,000		70,000		
本人支給金支出		4,600,000	4,459,600	140,400		
水道光熱費支出		11,095,000	10,714,693	380,307		
燃料費支出		20,000	5,996	14,004		
消耗器具備品費支出		3,458,000	3,449,166	8,834		
保険料支出		718,000	676,526	41,474		
賃借料支出		1,363,000	1,298,827	64,173		
車輛費支出		485,000	407,010	77,990		
雑支出		100,000	90,001	9,999		
事務費支出		6,711,000	6,093,983	617,017		
福利厚生費支出		806,932	719,311	87,621		
職員被服費支出		171,000	131,495	39,505		
旅費交通費支出		25,000	750	24,250		
研修研究費支出	60,000	14,070	45,930			
事務消耗品費支出	402,000	256,794	145,206			
修繕費支出	1,308,068	1,308,030	38			

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	通信運搬費支出	417,000	378,185	38,815		
	広報費支出	66,000	66,000	0		
	業務委託費支出	1,240,000	1,228,651	11,349		
	寝具委託費支出	165,950	160,551	5,399		
	清掃委託費支出	232,000	226,050	5,950		
	その他の委託費支出	842,050	842,050	0		
	手数料支出	113,000	102,077	10,923		
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,338	662		
	租税公課支出	82,000	53,341	28,659		
	保守料支出	1,576,000	1,485,572	90,428		
	諸会費支出	111,000	106,100	4,900		
	雑支出	265,000	176,269	88,731		
	雑支出	265,000	176,269	88,731		
	支払利息支出	990,000	989,301	699		
	その他の支出	396,000	351,158	44,842		
	利用者等外給食費支出	196,000	172,535	23,465		
その他の支出	200,000	178,623	21,377			
	事業活動支出計(2)	181,065,000	175,417,217	5,647,783		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,400,000	21,734,493	665,507		
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,467,000	2,466,360	640		
	退職給付引当資産取崩収入	2,467,000	2,466,360	640		
	その他の活動による収入	240,000	119,598	120,402		
	長期前払費用返還金収入	240,000	119,598	120,402		
		その他の活動収入計(7)	2,707,000	2,585,958	121,042	
	支出					
	積立資産支出	4,094,000	4,032,400	61,600		
	退職給付引当資産支出	1,094,000	1,032,400	61,600		
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	9,199,000	9,199,000	0			
	その他の活動支出計(8)	13,293,000	13,231,400	61,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,586,000	10,645,442	59,442		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	790,975	658,975		
	前期末支払資金残高(12)	58,039,362	58,039,362	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,907,362	57,248,387	658,975		

1 介護職員処遇改善支援補助金

藤波園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
介護保険事業収入			73,707,856	38,000,000	111,707,856	38,000,000	73,707,856				
居宅介護料収入			73,637,329		73,637,329		73,637,329				
(介護報酬収入)			66,196,263		66,196,263		66,196,263				
介護報酬収入			66,196,263		66,196,263		66,196,263				
(利用者負担金収入)			7,441,066		7,441,066		7,441,066				
介護負担金収入(一般)			7,441,066		7,441,066		7,441,066				
その他の事業収入			70,527	38,000,000	38,070,527	38,000,000	70,527				
補助金事業収入(公費)			70,527		70,527		70,527				
内部受託事業収入(介護・その他)				38,000,000	38,000,000	38,000,000	0				
老人福祉事業収入	121,560,321	939,770			122,500,091		122,500,091				
措置事業収入	110,516,138				110,516,138		110,516,138				
事務費収入	77,150,163				77,150,163		77,150,163				
事業費収入	32,879,975				32,879,975		32,879,975				
その他の事業収入	486,000				486,000		486,000				
運営事業収入	2,841,900				2,841,900		2,841,900				
補助金事業収入(公費)	2,841,900				2,841,900		2,841,900				
その他の事業収入	8,202,283	939,770			9,142,053		9,142,053				
その他の利用料収入	8,202,283	389,920			8,592,203		8,592,203				
その他の事業収入		549,850			549,850		549,850				
経常経費寄附金収入	52,000				52,000		52,000				
受取利息配当金収入	2,063		923	119	3,105		3,105				
その他の収入	888,658				888,658		888,658				
雑収入	131,878				131,878		131,878				
雑収入	131,878				131,878		131,878				
その他の収入	756,780				756,780		756,780				
事業活動収入計(1)	122,503,042	939,770	73,708,779	38,000,119	235,151,710	38,000,000	197,151,710				
人件費支出	58,526,552	443,531	25,214,213	38,779,689	122,963,985		122,963,985				
職員給料支出	29,370,665	372,565	16,851,640	20,583,885	67,178,755		67,178,755				
職員賞与支出	8,525,258		4,139,588	4,875,510	17,540,356		17,540,356				
非常勤職員給与支出	10,059,171	26,613	919,685	8,265,994	19,271,463		19,271,463				
退職給付支出	3,934,517			178,000	4,112,517		4,112,517				
法定福利費支出	6,636,941	44,353	3,303,300	4,876,300	14,860,894		14,860,894				
事業費支出	42,957,990	459,277	153,140	1,448,383	45,018,790		45,018,790				
給食費支出	21,583,342	200,550			21,783,892		21,783,892				
給食費支出	21,583,342	200,550			21,783,892		21,783,892				
介護用品費支出				464,555	464,555		464,555				
医薬品費支出	73,575	14,783			88,358		88,358				
保健衛生費支出	447,050				447,050		447,050				
被服費支出	49,775				49,775		49,775				
教養娯楽費支出	1,061,163	22,178			1,083,341		1,083,341				
本人支給金支出	4,459,600				4,459,600		4,459,600				
水道光熱費支出	10,552,063	162,630			10,714,693		10,714,693				
燃料費支出	5,996				5,996		5,996				
消耗器具備品費支出	2,528,454	51,744	19,140	849,828	3,449,166		3,449,166				
保険料支出	676,526				676,526		676,526				
賃借料支出	1,030,827		134,000	134,000	1,298,827		1,298,827				
車輜費支出	399,618	7,392			407,010		407,010				
雑支出	90,001				90,001		90,001				
事務費支出	5,623,715	36,962	38,189,390	243,916	44,093,983	38,000,000	6,093,983				
福利厚生費支出	598,359		30,000	90,952	719,311		719,311				
職員被服費支出	131,495				131,495		131,495				
旅費交通費支出	750				750		750				
研修研究費支出	14,070				14,070		14,070				
事務消耗品費支出	256,794				256,794		256,794				

藤波園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
事業活動による収支											
支出											
修繕費支出	1,271,068	36,962			1,308,030		1,308,030				
通信運搬費支出	376,505			1,680	378,185		378,185				
広報費支出	66,000				66,000		66,000				
業務委託費支出	964,651		38,132,000	132,000	39,228,651	38,000,000	1,228,651				
寝具委託費支出	160,551				160,551		160,551				
清掃委託費支出	226,050				226,050		226,050				
その他の委託費支出	578,050		132,000	132,000	842,050		842,050				
内部業務委託費支出			38,000,000		38,000,000	38,000,000	0				
手数料支出	86,347		13,640	2,090	102,077		102,077				
土地・建物賃借料支出	67,338				67,338		67,338				
租税公課支出	53,341				53,341		53,341				
保守料支出	1,458,072		13,750	13,750	1,485,572		1,485,572				
諸会費支出	106,100				106,100		106,100				
雑支出	172,825			3,444	176,269		176,269				
雑支出	172,825			3,444	176,269		176,269				
支払利息支出	395,717		593,584		989,301		989,301				
その他の支出	351,158				351,158		351,158				
利用者等外給食費支出	172,535				172,535		172,535				
その他の支出	178,623				178,623		178,623				
事業活動支出計(2)	107,855,132	939,770	64,150,327	40,471,988	213,417,217	38,000,000	175,417,217				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,647,910	0	9,558,452	2,471,869	21,734,493	0	21,734,493				
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出	3,777,600		5,666,400		9,444,000		9,444,000				
固定資産取得支出	2,436,026				2,436,026		2,436,026				
建物取得支出(基本財産)	562,650				562,650		562,650				
器具及び備品取得支出	1,873,376				1,873,376		1,873,376				
施設整備等支出計(5)	6,213,626		5,666,400		11,880,026		11,880,026				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,213,626		5,666,400		11,880,026		11,880,026				
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	2,466,360				2,466,360		2,466,360				
退職給付引当資産取崩収入	2,466,360				2,466,360		2,466,360				
その他の活動による収入	119,598				119,598		119,598				
長期前払費用返還金収入	119,598				119,598		119,598				
その他の活動収入計(7)	2,585,958				2,585,958		2,585,958				
支出											
積立資産支出	3,974,800			57,600	4,032,400		4,032,400				
退職給付引当資産支出	974,800			57,600	1,032,400		1,032,400				
施設整備等積立資産支出	3,000,000				3,000,000		3,000,000				
拠点区分間繰入金支出	4,699,000		4,500,000		9,199,000		9,199,000				
その他の活動支出計(8)	8,673,800		4,500,000	57,600	13,231,400		13,231,400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,087,842		4,500,000	57,600	10,645,442		10,645,442				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,346,442	0	607,948	2,529,469	790,975	0	790,975				
前期末支払資金残高(11)	24,918,377	311	23,992,894	9,127,780	58,039,362		58,039,362				
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,264,819	311	23,384,946	6,598,311	57,248,387	0	57,248,387				

藤波園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	73,707,856	72,660,891	1,046,965
	居宅介護料収益	73,637,329	72,084,628	1,552,701
	(介護報酬収益)	66,196,263	64,949,728	1,246,535
	介護報酬収益	66,196,263	64,949,728	1,246,535
	(利用者負担金収益)	7,441,066	7,134,900	306,166
	介護負担金収益(一般)	7,441,066	7,134,900	306,166
	その他の事業収益	70,527	576,263	505,736
	補助金事業収益(公費)	70,527	576,263	505,736
	老人福祉事業収益	122,500,091	116,822,226	5,677,865
	措置事業収益	110,516,138	107,289,830	3,226,308
	事務費収益	77,150,163	74,239,314	2,910,849
	事業費収益	32,879,975	32,654,516	225,459
	その他の事業収益	486,000	396,000	90,000
	運営事業収益	2,841,900	4,056,000	1,214,100
	補助金事業収益(公費)	2,841,900	4,056,000	1,214,100
	その他の事業収益	9,142,053	5,476,396	3,665,657
	その他の利用料収益	8,592,203	5,119,516	3,472,687
	その他の事業収益	549,850	356,880	192,970
	経常経費寄附金収益	52,000	42,000	10,000
	その他の収益	935,403	283,386	652,017
その他の収益	935,403	283,386	652,017	
サービス活動収益計(1)		197,195,350	189,808,503	7,386,847
サービス活動増減の部	人件費	121,712,648	125,110,939	3,398,291
	職員給料	67,178,755	66,495,646	683,109
	職員賞与	11,401,356	11,289,504	111,852
	賞与引当金繰入	6,557,000	6,553,000	4,000
	非常勤職員給与	18,857,463	23,280,798	4,423,335
	退職給付費用	2,857,180	2,313,422	543,758
	法定福利費	14,860,894	15,178,569	317,675
	事業費	44,991,470	45,782,744	791,274
	給食費	21,756,572	20,396,435	1,360,137
	給食費	21,756,572	20,396,435	1,360,137
	介護用品費	464,555	417,261	47,294
	医薬品費	88,358	47,243	41,115
	保健衛生費	447,050	527,266	80,216
	被服費	49,775		49,775
	教養娯楽費	1,083,341	811,686	271,655
	本人支給金	4,459,600	4,567,763	108,163
	水道光熱費	10,714,693	11,840,915	1,126,222
	燃料費	5,996	2,068	3,928
	消耗器具備品費	3,449,166	4,942,909	1,493,743
	保険料	676,526	655,091	21,435
	賃借料	1,298,827	1,235,346	63,481
	車輛費	407,010	303,184	103,826
	雑費	90,001	35,577	54,424
	事務費	6,093,983	6,969,038	875,055
	福利厚生費	719,311	755,096	35,785
	職員被服費	131,495	199,335	67,840
	旅費交通費	750	5,050	4,300
	研修研究費	14,070	48,950	34,880
	事務消耗品費	256,794	320,677	63,883
	修繕費	1,308,030	2,373,991	1,065,961
	通信運搬費	378,185	341,012	37,173
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	1,228,651	1,098,861	129,790
寝具委託費	160,551	183,551	23,000	

藤波園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	清掃委託費	226,050	194,150	31,900
	その他の委託費	842,050	721,160	120,890
	手数料	102,077	60,910	41,167
	土地・建物賃借料	67,338	67,338	0
	租税公課	53,341	9,200	44,141
	保守料	1,485,572	1,550,019	64,447
	諸会費	106,100	101,300	4,800
	雑費	176,269	37,299	138,970
	雑費	176,269	37,299	138,970
	減価償却費	22,046,987	22,336,555	289,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,473,812	11,473,812	0
	その他の費用	178,623	96,264	82,359
	その他の費用	178,623	96,264	82,359
サービス活動費用計(2)		183,549,899	188,821,728	5,271,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,645,451	986,775	12,658,676
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,105	3,193	88
	その他のサービス活動外収益	131,878	308,295	176,417
	雑収益	131,878	308,295	176,417
	雑収益	131,878	308,295	176,417
	サービス活動外収益計(4)	134,983	311,488	176,505
サービス活動外増減の部	支払利息	989,301	1,123,432	134,131
	その他のサービス活動外費用	172,535	178,000	5,465
	利用者等外給食費	172,535	178,000	5,465
	サービス活動外費用計(5)	1,161,836	1,301,432	139,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,026,853	989,944	36,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,618,598	3,169	12,621,767
特別増減の部	固定資産受贈額	158,400	100,000	58,400
	器具及び備品受贈額	158,400	100,000	58,400
	特別収益計(8)	158,400	100,000	58,400
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	9,199,000	9,550,000	351,000
	特別費用計(9)	9,199,001	9,550,000	350,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,040,601	9,450,000	409,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,577,997	9,453,169	13,031,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,293,316	90,746,485	9,453,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,871,313	81,293,316	3,577,997
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,871,313	81,293,316	577,997

藤波園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
介護保険事業収益			73,707,856	38,000,000	111,707,856	38,000,000	73,707,856				
居宅介護料収益			73,637,329		73,637,329		73,637,329				
(介護報酬収益)			66,196,263		66,196,263		66,196,263				
介護報酬収益			66,196,263		66,196,263		66,196,263				
(利用者負担金収益)			7,441,066		7,441,066		7,441,066				
介護負担金収益(一般)			7,441,066		7,441,066		7,441,066				
その他の事業収益			70,527	38,000,000	38,070,527	38,000,000	70,527				
補助金事業収益(公費)			70,527		70,527		70,527				
内部受託事業収益(介護・その他)				38,000,000	38,000,000	38,000,000	0				
老人福祉事業収益	121,560,321	939,770			122,500,091		122,500,091				
措置事業収益	110,516,138				110,516,138		110,516,138				
事務費収益	77,150,163				77,150,163		77,150,163				
事業費収益	32,879,975				32,879,975		32,879,975				
その他の事業収益	486,000				486,000		486,000				
運営事業収益	2,841,900				2,841,900		2,841,900				
補助金事業収益(公費)	2,841,900				2,841,900		2,841,900				
その他の事業収益	8,202,283	939,770			9,142,053		9,142,053				
その他の利用料収益	8,202,283	389,920			8,592,203		8,592,203				
その他の事業収益		549,850			549,850		549,850				
経常経費寄附金収益	52,000				52,000		52,000				
その他の収益	935,403				935,403		935,403				
その他の収益	935,403				935,403		935,403				
サービス活動収益計(1)	122,547,724	939,770	73,707,856	38,000,000	235,195,350	38,000,000	197,195,350				
人件費	56,963,615	443,531	25,306,213	38,999,289	121,712,648		121,712,648				
職員給料	29,370,665	372,565	16,851,640	20,583,885	67,178,755		67,178,755				
職員賞与	5,019,258		2,865,588	3,516,510	11,401,356		11,401,356				
賞与引当金繰入	3,478,000		1,397,000	1,682,000	6,557,000		6,557,000				
非常勤職員給与	9,837,171	26,613	888,685	8,104,994	18,857,463		18,857,463				
退職給付費用	2,621,580			235,600	2,857,180		2,857,180				
法定福利費	6,636,941	44,353	3,303,300	4,876,300	14,860,894		14,860,894				
事業費	42,930,670	459,277	153,140	1,448,383	44,991,470		44,991,470				
給食費	21,556,022	200,550			21,756,572		21,756,572				
給食費	21,556,022	200,550			21,756,572		21,756,572				
介護用品費				464,555	464,555		464,555				
医薬品費	73,575	14,783			88,358		88,358				
保健衛生費	447,050				447,050		447,050				
被服費	49,775				49,775		49,775				
教養娯楽費	1,061,163	22,178			1,083,341		1,083,341				
本人支給金	4,459,600				4,459,600		4,459,600				
水道光熱費	10,552,063	162,630			10,714,693		10,714,693				
燃料費	5,996				5,996		5,996				
消耗器具備品費	2,528,454	51,744	19,140	849,828	3,449,166		3,449,166				
保険料	676,526				676,526		676,526				
賃借料	1,030,827		134,000	134,000	1,298,827		1,298,827				
車輛費	399,618	7,392			407,010		407,010				
雑費	90,001				90,001		90,001				
事務費	5,623,715	36,962	38,189,390	243,916	44,093,983	38,000,000	6,093,983				
福利厚生費	598,359		30,000	90,952	719,311		719,311				
職員被服費	131,495				131,495		131,495				
旅費交通費	750				750		750				
研修研究費	14,070				14,070		14,070				
事務消耗品費	256,794				256,794		256,794				
修繕費	1,271,068	36,962			1,308,030		1,308,030				
通信運搬費	376,505			1,680	378,185		378,185				

藤波園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
サービス活動増減の部 費用	広報費	66,000					66,000				
	業務委託費	964,651		38,132,000	132,000		39,228,651	38,000,000		1,228,651	
	寝具委託費	160,551					160,551			160,551	
	清掃委託費	226,050					226,050			226,050	
	その他の委託費	578,050		132,000	132,000		842,050			842,050	
	内部業務委託費			38,000,000			38,000,000	38,000,000		0	
	手数料	86,347		13,640	2,090		102,077			102,077	
	土地・建物賃借料	67,338					67,338			67,338	
	租税公課	53,341					53,341			53,341	
	保守料	1,458,072		13,750	13,750		1,485,572			1,485,572	
	諸会費	106,100					106,100			106,100	
	雑費	172,825			3,444		176,269			176,269	
	雑費	172,825			3,444		176,269			176,269	
	減価償却費	21,936,987			110,000		22,046,987			22,046,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,418,877			54,935		11,473,812			11,473,812	
	その他の費用	178,623					178,623			178,623	
	その他の費用	178,623					178,623			178,623	
サービス活動費用計(2)	116,214,733	939,770	63,648,743	40,746,653		221,549,899	38,000,000		183,549,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,332,991	0	10,059,113	2,746,653		13,645,451	0		13,645,451		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,063		923	119	3,105			3,105		
	その他のサービス活動外収益	131,878				131,878			131,878		
	雑収益	131,878				131,878			131,878		
	雑収益	131,878				131,878			131,878		
	サービス活動外収益計(4)	133,941		923	119	134,983			134,983		
	支払利息	395,717		593,584		989,301			989,301		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	172,535				172,535			172,535		
	利用者等外給食費	172,535				172,535			172,535		
	サービス活動外費用計(5)	568,252		593,584		1,161,836			1,161,836		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,311		592,661	119	1,026,853			1,026,853			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,898,680	0	9,466,452	2,746,534		12,618,598	0		12,618,598		

藤波園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,029,231	67,032,496	1,003,265	流動負債	24,238,082	24,473,692	235,610
現金預金	45,340,828	40,236,101	5,104,727	事業未払金	7,768,438	7,867,576	99,138
事業未収金	19,868,427	23,778,174	3,909,747	その他の未払金	467,500	0	467,500
未収金	78,660	0	78,660	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,000	9,444,000	0
未収補助金	70,527	2,255,000	2,184,473	預り金	1,144	286	858
貯蔵品	7,429	6,268	1,161	職員預り金	0	608,830	608,830
給食用材料	543,762	516,442	27,320	賞与引当金	6,557,000	6,553,000	4,000
前払費用	119,598	240,511	120,913				
固定資産	425,141,821	443,643,661	18,501,840	固定負債	66,018,882	77,392,562	11,373,680
基本財産	263,202,047	282,699,016	19,496,969	設備資金借入金	55,090,000	64,534,000	9,444,000
建物	263,202,047	282,699,016	19,496,969	退職給付引当金	10,928,882	12,858,562	1,929,680
その他の固定資産	161,939,774	160,944,645	995,129	負債の部合計	90,256,964	101,866,254	11,609,290
構築物	2,496,053	3,085,060	589,007	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	30,533,170	30,533,170	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	18,625,743	18,625,743	0
器具及び備品	5,221,155	4,587,741	633,414	第3号基本金	11,907,427	11,907,427	0
建設仮勘定	71,060	71,060	0	国庫補助金等特別積立金	145,309,605	156,783,417	11,473,812
退職給付引当資産	10,928,882	12,858,562	1,929,680	その他の積立金	143,200,000	140,200,000	3,000,000
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	116,000,000	113,000,000	3,000,000	施設整備等積立金	116,000,000	113,000,000	3,000,000
長期前払費用	0	119,598	119,598	次期繰越活動増減差額	81,871,313	81,293,316	577,997
その他の固定資産	22,620	22,620	0	(うち当期活動増減差額)	3,577,997	9,453,169	13,031,166
資産の部合計	491,171,052	510,676,157	19,505,105	純資産の部合計	400,914,088	408,809,903	7,895,815
				負債及び純資産の部合計	491,171,052	510,676,157	19,505,105